

**ZARZĄDZENIE NR 99/2017
WÓJTA GMINY DRZYCIM**

z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu na rok 2018

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1870) oraz art. 230, 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.)¹⁾ zarządza się co następuje:

§ 1. . 1. Przyjąć projekt budżetu gminy na 2018 rok wraz z materiałami informacyjnymi.

2. Przedłożyć projekt budżetu gminy na 2018 rok:

- 1) Radzie Gminy Drzycim
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy

§ 2. 1. Przyjąć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2018 - 2025.

2. Przedłożyć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2018 - 2025:

- 1) Radzie Gminy Drzycim
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

mgr Waldemar Moczyński

¹⁾Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2016 r., poz. 1948; Dz.U. z 2016 r., poz. 1984; Dz.U. z 2016 r., poz. 2260; Dz.U. z 2017 r., poz. 60; Dz.U. z 2017 r., poz. 191; Dz.U. z 2017 r., poz. 659; Dz.U. z 2017 r., poz. 933; Dz.U. z 2017 r., poz. 935; Dz.U. z 2017 r., poz. 1089; Dz. U. z 2017 r., poz. 1475; Dz. U. z 2017 r., poz. 1529; Dz. U. z 2017 r., poz. 1537.

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY DRZYCİM
z dnia grudnia 2017 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244 art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.)¹ Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.1. Dochody budżetu gminy w wysokości **21.313.258,11 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1:

1) dochody bieżące w wysokości	19.779.957,61 zł;
a) dotacje na zadania zlecone	5.912.419,00 zł,
b) dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00 zł,
c) dotacje na zadania własne	341.700,00 zł,
d) subwencje z budżetu państwa	6.796.543,00 zł,
e) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	58.876,95 zł;
f) dochody własne gminy	6.668.918,66 zł,
2) dochody majątkowe w wysokości	1.533.300,50 zł;
a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1.293.300,50 zł,
b) dochody ze sprzedaży majątku	240.000,00 zł.

§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **22.843.258,11 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2:

1) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	19.392.082,25 zł;
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11.681.913,34 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	8.103.971,09 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.577.942,25 zł,
b) dotacje	945.528,20 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.535.020,01 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	69.620,70 zł;
d) wydatki na obsługę długu	160.000,00 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości	3.451.175,86 zł;
a) w tym inwestycyjne	3.451.175,86 zł.

2. Wykaz wydatków majątkowych i źródła ich finansowania, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 3a. z

§ 3. 1. Planowany deficyt budżetowy wynosi 1.530.000,00 zł.

2. Ustala się, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego będzie:

1) kredyt bankowy długoterminowy	100.000,00 zł;
2) kredyt bankowy długoterminowy	230.000,00 zł;
3) kredyt bankowy długoterminowy	500.000,00 zł;
2) pożyczka długoterminowa	700.000,00 zł.

§ 4. 1. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 140.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 60.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 60.000,00 zł.

§ 5. 1. Określa się przychody i rozchody budżetu w 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4:

- 1) przychody w kwocie 2.151.008,00 zł;
- 2) rozchody w kwocie 621.008,00 zł.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. 1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST zgodnie z załącznikiem Nr 7:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.214.881,90 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 551.000,00 zł.

§ 8. 1. Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 8, w wysokości:

- 1) przychody – 729.258,20 zł;
- 2) koszty – 729.258,20 zł.

§ 9. 1. Ustala się wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10. 1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.530.000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 621.008,00 zł.

§ 11. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12. 1. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów:
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.530.000,00 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 621.008,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenie i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. 1. Ustala się dochody w kwocie 80.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 78.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 11.

3. Ustala się wydatki w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§14. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Krüger

Uzasadnienie

Budżet Gminy Drzycim na rok 2018 został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych, informacji Ministra Finansów o planowanych wielkościach części subwencji ogólnej dla gmin, informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o wstępnych wielkościach dotacji celowych oraz Uchwał Rady Gminy z dnia 9 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2018. Planowane dochody w wysokości 21.313.258,11 zł są zgodne z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały. Planowane wydatki są zgodne z Załącznikiem Nr 2 i wynoszą 22.843.258,11 zł. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy, który zostanie pokryty kredytami bankowymi długoterminowymi i pożyczką długoterminową. Plan wydatków uwzględnia zakres zadań gminy wynikający z ustaw, zawartych porozumień i zobowiązań, w tym spłat odsetek od pożyczek i kredytów, utrzymania zasobów mienia gminnego, wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii oraz dotacji na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych.

Przy opracowywaniu projektu budżetu gminy na rok 2018 brano pod uwagę następujące dane i prognozy:

1. Informację Ministra Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 roku o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018, informację o planowanej na 2018 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, a także informację o planowanej na 2018 rok wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa.
2. Informację z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3110.3.13.2017 z dnia 19 października 2017 r. o wstępnych wielkościach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2018 rok.
3. Informację z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy Nr DBD-3120-55/17 z dnia 24 października 2017 roku o przewidywanej kwocie dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2018 rok.
4. Zarządzenie Nr 75/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia założeń do projektu budżetu gminy na 2018 rok.
5. Przepisy ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Prognozowane dochody budżetu gminy na 2018 rok ustalono w wysokości 21.313.258,11 zł, które w szczególności klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok zaplanowano w wysokości 22.843.258,11 zł, które w szczególności klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

Planowany budżet Gminy Drzycim na 2018 rok założony został z deficytem, czyli plan wydatków jest wyższy od dochodów o kwotę 1.530.000,00 zł, który to deficyt zostanie pokryty kredytami bankowymi długoterminowymi i pożyczką długoterminową.

Wykonanie dochodów i wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

Budżet Gminy Drzycim na rok 2018

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
010	Rolnictwo i łowiectwo	733 932,66	1 489 595,20
600	Transport i łączność	320 590,50	1 727 645,22
700	Gospodarka mieszkaniowa	534 652,00	599 825,44
710	Działalność usługowa	1 500,00	55 300,00
720	Informatyka	122 813,95	149 740,70

750	Administracja publiczna	60 700,00	2 673 171,04
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 719,00	1 719,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	162 300,00
756	Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, oraz wydatki	5 577 903,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	160 000,00
758	Różne rozliczenia	6 796 543,00	200 000,00
801	Oświata i wychowanie	257 000,00	6 656 300,10
851	Ochrona zdrowia	0,00	82 000,00
852	Pomoc społeczna	364 700,00	1 098 064,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	236 495,00
855	Rodzina	5 835 000,00	5 902 890,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	706 204,00	1 105 362,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	345 090,00
926	Kultura fizyczna	0,00	197 760,21
	RAZEM	21 313 258,11	22 843 258,11

-
- Planowane zadłużenie gminy na koniec 2017 r. to kwota 3.289.372,95 zł. Z budżetu gminy w 2018 roku z tytułu rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, spłacona zostanie kwota 621.008,00 zł, których pokrycie zaplanowano z kredytu długoterminowego w wysokości 621.008,00 zł. W 2018 roku planuje się zaciągnąć:
 - kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 100.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa części drogi w miejscowości Wery na działce nr 24”,
 - kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 230.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa ulicy Podgórznej w miejscowości Gródek – 030560C”,
 - kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 500.000,00 zł na dotację dla Powiatu Świeckiego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1212C Brzemiona - Drzycim”,
 - pożyczkę długoterminową w kwocie 700.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim”.

W przychodach roku 2018 ujęto kredyty i pożyczkę w wysokości 2.151.008,00 zł. Rozchody obejmują spłaty rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 621.008,00 zł. Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Drzycim na 2018 r. przedstawia załącznik Nr 4.

Na rok 2018 w budżecie gminy zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 3.451.175,86 zł, które stanowią 15,11 % w stosunku do planu wydatków ogółem. Wydatki majątkowe zaprezentowano z załączniku Nr 3.

D O C H O D Y

Prognozowane dochody budżetu na 2018 r. ustalono do wysokości 21.313.258,11 zł. Plan dochodów według źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższa tabela.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Udział % do dochodów ogółem
------------------	------	-----------------------------

1	Dochody bieżące	19 779 957,61	92,81%
	dotacje na zadania zlecone	5 912 419,00	27,74%
	dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	0,01%
	dotacje na zadania własne	341 700,00	1,60%
	subwencje z budżetu państwa	6 796 543,00	31,89%
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	58 876,95	0,28%
	dochody własne gminy, w tym:	6 668 918,66	31,29%
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 598 456,00	12,19%
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	20 000,00	0,09%
	wpływy z podatków i opłat	4 050 462,66	19,00%
2	Dochody majątkowe	1 533 300,50	7,19%
	dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1 293 300,50	6,07%
	dochody ze sprzedaży majątku	240 000,00	1,13%
	Dochody ogółem	21 313 258,11	100,00%

Jak wynika z powyższej tabeli subwencje stanowią najwyższy odsetek w stosunku do dochodów ogółem (31,89%), a także dotacje na zadania zlecone (27,74%). Natomiast wpływy z podatków i opłat stanowią 19,00% w stosunku do dochodów ogółem. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią 12,19% dochodów ogółem, a dotacje na zadania własne stanowią 1,60%, a dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaledwie 0,01% w stosunku do dochodów ogółem. Dochody majątkowe są planowane w kwocie 1.533.300,50 zł co stanowi 7,19% dochodów ogółem. W strukturze dochodów ogółem znaczącą większość tj. 92,81% stanowią dochody bieżące, dochody majątkowe stanowią tylko 7,19%. Prognozowane dochody własne, subwencje i dotacje w poszczególnych działach, według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planuje się uzyskać środki w kwocie 732.518,00 zł na realizację zadania pn.: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim”. Zadanie przewidziane do dofinansowania z Programu Obszarów Wiejskich. Priorytet: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. Działanie: Gospodarka wodno – ściekowa.

Zaplanowano dochody z dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 1.414,66 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Planuje się pozyskać środki w łącznej wysokości 320.590,50 zł, w tym:

- środki na realizację zadania pn.: „Przebudowa ul. Leśnej w Drzycimiu”. Zadanie przewidziane do dofinansowania z Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Priorytet: zwiększenie włączenia społecznego, ograniczenia ubóstwa i promowania rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich. Drogi publiczne. Kwota dofinansowania to 28.633,50 zł.

- środki na realizację zadania pn. „Przebudowa części drogi w miejscowości Wery na działce nr 24”. Planuje się pozyskać środki w kwocie 100.000,00 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

- środki na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Podgórnej w miejscowości Gródek – 030560C”. Planuje się pozyskać środki w kwocie 191.957,00 zł z Programu Rozwoju

Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na łączne dochody w wys. 534.652,00 zł w tym dziale składają się:

- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 6.850,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy mieszkań, lokali użytkowych i gruntów – 111.547,00 zł
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 240.000,00 zł (planowana sprzedaż działki rolnej 3/1 w msc. Dąbrówka – 40.000,00 zł, działka rolna nr 28 w msc. Biechówko – 20.000,00 zł, działka rolna nr 33/4 w msc. Drzycim – 60.000,00 zł, budynek mieszkalny jednorodzinny w msc. Drzycim – 120.000,00 zł).

Planuje się uzyskać środki na realizację:

- zadania pn.: „Modernizacja świetlicy w m. Jastrzębie”. Zadanie przewidziane do dofinansowania z Programu Obszarów Wiejskich. Priorytet: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury, i powiązanej infrastruktury. Kwota dofinansowania to 80.810,00 zł,
- środki na realizację zadania pn.: „Rozbudowa świetlicy w Krakówku – I etap”. Zadanie przewidziane do dofinansowania z Programu Obszarów Wiejskich. Priorytet: Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne. Poddziałanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. Kwota dofinansowania to 95.445,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dotacja celowa w kwocie 1.500,00 zł przeznaczona na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy.

Dział 720 – Informatyka

Planuje się uzyskać środki w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e –usług publicznych, który Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego realizuje w partnerstwie z gminami. Dofinansowanie ze środków UE w kwocie 122.813,95 zł stanowi 85% kosztów całkowitych zadania.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na łączne dochody w wys. 60.700,00 zł w tym dziale składają się:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 53.700,00 zł

Dochody własne zaplanowano w łącznej kwocie z następujących tytułów:

- czynsz z najmu lokalu użytkowego w budynku urzędu gminy - 5.000,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 2.000,00 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody zaplanowano na podstawie otrzymanych kalkulacji na zadania zlecone gminie z Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy w kwocie 1.719,00 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Zaplanowano w wysokości 5.577.903,00 zł.

Dochody z podatków i opłat lokalnych to:

podatki od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, opłata targowa.

Wymienione dochody uzależnione są od podjętych uchwał przez Radę Gminy co do wysokości poszczególnych stawek.

Zastosowanie obniżek górnych stawek podatków i opłat przez Radę Gminy, zmniejsza dochody gminy.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, realizują Urzędy Skarbowe.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych prognozowane przez Ministerstwo Finansów do planu budżetu przyjęto w wielkości 2.598.456,00 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na podstawie wykonania w latach ubiegłych, w kwocie 20.000,00 zł.

W dziale tym zaplanowano również wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 17.000,00 zł i wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 80.000,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Prognozowane dochody w wysokości 6.796.543,00 zł to ujęte w budżecie gminy kwoty subwencji na rok 2018, które zostały przedstawione w informacji Ministerstwa Finansów:

- część oświatowa 4.643.731,00 zł
- część wyrównawcza 2.152.812,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na łączne dochody w wysokości 257.000,00 zł w tym dziale składają się:

- odpłatność za sporządzanie posiłków w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej w Drzycimiu – 167.000,00 zł
- czynsz za wynajem pomieszczeń i części dachu w Szkole Podstawowej w Drzycimiu – 30.000,00 zł
- dochody za świadczone usługi przewozu osób – 16.000,00 zł
- odpłatność za korzystanie z przedszkola – 24.000,00 zł
- środki otrzymane z gminy Lniano za uczęszczanie dzieci z gminy Lniano do niepublicznego punktu przedszkolnego w Sierosławiu, a także środki za uczęszczanie dziecka z gminy Bukowiec i gminy Świecie do publicznego przedszkola na terenie gminy Drzycim w łącznej kwocie 20.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Łączne dochody planuje się w wysokości 364.700,00 zł.

Wysokość dotacji celowych na realizację zadań zleconych przedstawia się następująco:

- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 13.000,00 zł
- na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 9.000,00 zł

Na dofinansowanie realizacji zadań własnych, przyjęto następujące wielkości dotacji:

- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 13.000,00 zł
- na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 15.000,00 zł
- na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej – 119.000,00 zł
- na koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 106.700,00 zł
- dotacja na organizację dożywiania 88.000,00 zł.
- wpływy z usług za pełnienie usług opiekuńczych – 1.000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Łączne dochody planuje się w wysokości 5.835.000,00 zł.

Wysokość dotacji celowych na realizację zadań zleconych przedstawia się następująco:

- na świadczenia wychowawcze – 3.399.000,00 zł,
- na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.436.000,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na łączne dochody w wysokości 706.204,00 zł w tym dziale składają się:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) – 680.004,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 1.000,00 zł,
- wpływy z odsetek – 200,00 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 25.000,00 zł.

W Y D A T K I

Plan wydatków na rok 2018 został opracowany na podstawie wcześniej ustalonego planu dochodów budżetowych gminy, a także planu przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i kształtuje się na poziomie 22.843.258,11 zł. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy wynoszący 1.530.000,00 zł, który planuje się pokryć kredytami długoterminowymi i pożyczką długoterminową.

Plan wydatków według źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższa tabela.

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan wydatków	Udział % do wydatków ogółem
1	Wydatki bieżące	19 392 082,25	84,89%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 103 971,09	35,48%
	dotacje na zadania bieżące	945 881,90	4,14%
	wydatki na obsługę długu	160 000,00	0,70%
	pozostałe wydatki	10 182 229,26	44,57%
2	Wydatki majątkowe	3 451 175,86	15,11%
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	3 451 175,86	15,11%
	dotacje na zadania inwestycyjne	820 000,00	3,59%
	WYDATKI OGÓŁEM	22 843 258,11	100,00%

Wydatki bieżące stanowią główne źródło wydatków ogółem i stanowią 84,89%. Natomiast wydatki majątkowe to 15,11% wydatków. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planuje się wydatki w wysokości 8.103.971,09 zł, co stanowi 35,48% wydatków ogółem. Dotacje na zadania bieżące

stanowią 4,14% wydatków ogółem, a dotacje na zadania inwestycyjne 3,59% wydatków ogółem. Wydatki na obsługę długu stanowią 0,70% wydatków ogółem. Pozostałe wydatki bieżące to 44,57% ogółu wydatków.

Z zakresu wydatków majątkowych gmina Drzycim planuje następujące przedsięwzięcia:

- Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim,
- Przebudowa części drogi w miejscowości Wery na działce nr 24,
- Przebudowa ul. Leśnej w Drzycimiu,
- Przebudowa ulicy Podgórznej w miejscowości Gródek – 030560C,
- Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1212 C Brzemiona - Drzycim",
- Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1213 C Osie - stacja kolejowa - Drzycim",
- Modernizacja dachu na budynku świetlicy w msc. Dólsk,
- Modernizacja świetlicy w Jastrzębiu,
- Rozbudowa świetlicy w Krakówku – I etap,
- Projekt pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza - 2.0”
- Zakup komputerów z oprogramowaniem,
- Program dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wydatki majątkowe z funduszu sołeckiego przedstawiają się następująco:

- Modernizacja chodnika przy ul. Dworcowej,
- Utwardzenie kostką betonową lub nawierzchnią asfaltową drogi gminnej dz. nr 169/6 w miejscowości Sierosław,
- Modernizacja dachu na budynku świetlicy w msc. Dólsk,
- Rozbudowa świetlicy w Krakówku – I etap,
- Doposażenie remizy strażackiej.

Rada Gminy Drzycim wyraziła zgodę na wyodrębnienie funduszu sołeckiego. Ogółem środki w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018 wynoszą 253.900,87 zł. Sołectwa w ramach funduszu przeznaczyły środki na poprawę infrastruktury drogowej, modernizację i wyposażenia świetlic wiejskich, remiz strażackich, rozbudowę placów zabaw, a także organizację imprez okolicznościowych i rekreacyjno – sportowych. Szczegółowy plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2018 roku zawiera załącznik Nr 10.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.489.595,20 zł na realizację następujących zadań:

- dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Drzycimiu w kwocie 6.000,00 zł,
- monitoring wód odciekowych i podziemnych na składowisku odpadów komunalnych w Sierosławku na kwotę 4.500,00 zł,
- Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim na kwotę 1.461.925,20 zł,
- zaplanowano kwotę 10.500,00 zł na rzecz Izb Rolniczych,
- opłata roczna z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntów wyłączonych z produkcji rolniczej – 6.470,00 zł,
- upowszechnianie doradztwa rolniczego – 200,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Na łączne wydatki w wysokości 1.727.645,22 zł w tym dziale składają się:

Drogi publiczne powiatowe – 800.000,00 zł, w tym:

- Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1213 C Osie – stacja kolejowa - Drzycim" w kwocie 300.000,00 zł (wydatek inwestycyjny),
- Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1212 C Brzemiona - Drzycim" w kwocie 500.000,00 zł (wydatek inwestycyjny),

Drogi publiczne gminne – 906.145,22 zł, w tym:

- letnie i zimowe utrzymanie dróg, usługi pozostałe – 75.000,00 zł

- zakup drobnych materiałów na utrzymanie i bieżące naprawy dróg – żużel paleniskowy, masa asfaltowa, piasek z solą – 8.000,00 zł,
- remonty dróg – 40.000,00 zł,

Wydatki z Funduszu Sołeckiego:

- Przepust pod drogą gminną ze studzienką – 2.000,00 zł (sołectwo Dólsk),
- Modernizacja chodnika przy ul. Dworcowej – 34.699,20 zł (sołectwo Drzycim),
- Remont chodnika przy ul. Osiedlowej – 3.000,00 zł (sołectwo Gródek),
- Utwardzenie kostką betonową lub nawierzchnią asfaltową drogi gminnej dz. nr 169/6 w miejscowości Sierosław – 26.464,46 zł,
- Remont drogi – 15.024,56 zł (sołectwo Wery).

Na wydatki inwestycyjne 763.120,66 zł w tym:

- Przebudowa części drogi w miejscowości Wery na działce nr 24 – 230.000,00 zł,
- Przebudowa ul. Leśnej w Drzycimiu – 50.000,00 zł,
- Przebudowa ulicy Podgórznej w miejscowości Gródek – 030560C – 421.957,00 zł,
- Modernizacja chodnika przy ul. Dworcowej – 34.699,20 zł (sołectwo Drzycim),
- Utwardzenie kostką betonową lub nawierzchnią asfaltową drogi gminnej dz. nr 169/6 w miejscowości Sierosław – 26.464,46 zł.

Pozostała działalność:

- wydatki związane z utrzymaniem centrum wsi, (zakup materiałów do konserwacji i utrzymania porządku na terenie amfiteatru, zakup roślin ozdobnych, zakup benzyny do kosiarki) – 5.500,00 zł,
- zakup energii – 5.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 5.000,00 zł (zwiększenie mocy na zabezpieczeniach w instalacji elektrycznej, bieżący remont ławek, stołów, amfiteatru, ogrodzenia znajdujących się w Centrum Wsi Drzycim),
- zakup usług pozostałych – 6.000,00 zł (wykaszenie trawy, przycinka krzewów, utrzymywanie roślin ozdobnych na terenie Centrum Wsi Drzycim).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na łączne wydatki w wysokości 599.825,44 zł w tym dziale składają się:

Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami 72.332,80 zł, w tym:

- szacowanie nieruchomości, podziały, wznowienie granic, dokumentacja geodezyjna, opłaty notarialne i sądowe, ogłoszenia w prasie, wydatki sądowe oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Świeckiej w Drzycimiu – kwota 55.232,80 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego: wznowienie granic drogi na działce nr 22 – 5.032,80 zł (sołectwo Mały Dólsk),
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 4.100,00 zł (opłata za użytkowanie wieczyste gruntów),
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 13.000,00 zł,

Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 527.492,64 zł, w tym:

- finansowanie eksploatacji budynków komunalnych (woda, energia elektryczna, usługi kominiarskie, zakup węgla, wywóz nieczystości, wymiany butli gazowych, coroczne przeglądy budynków komunalnych, usługi remontowe), wynagrodzenie dla opiekunów budynków komunalnych – kwota 146.910,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 63.772,64 zł z Funduszu Sołeckiego:

- Remont korytarza i wejścia przy świetlicy – 9.000,00 zł (sołectwo Biechówko),
- Remont świetlicy - kuchni – 7.807,44 zł (sołectwo Biechówko),
- Montaż 5 szt. tablic kierunkowych – 2.000,00 zł (sołectwo Dąbrówka),
- Zakup wyposażenia do świetlicy w Dąbrówce – 7.600,00 zł (sołectwo Dąbrówka),
- Położenie płytek w kuchni w świetlicy – 3.948,23 zł (sołectwo Dąbrówka),
- Zakup krzeseł do świetlicy – 1.800,00 zł (sołectwo Dólsk),
- Zakup patelni elektrycznej do kuchni w świetlicy – 3.500,00 zł (sołectwo Gacki),
- Zakup sprzętu muzycznego – 2.000,00 zł (sołectwo Gacki),
- Tablica informacyjna z nazwami ulic osiedlowych – 2.000,00 zł (sołectwo Gródek),
- Tablica informacyjna z planem wsi w centrum – 4.000,00 zł (sołectwo Gródek),

- Zakup lodówki do świetlicy – 2.000,00 zł (sołectwo Gródek),
- Zakup wyposażenia do świetlicy i kuchni wiejskiej – 15.766,97 zł (sołectwo Jastrzębie),
- Zakup materiałów do wieńca dożynkowego – 150,00 zł, (sołectwo Krakówek),
- Znaki z numeracją domów i miejscowością – 2.200,00 zł (sołectwo Wery).

Wydatki inwestycyjne:

- Modernizacja dachu na budynku świetlicy w msc. Dólsk – 18.000,00 zł,
- Modernizacja dachu na budynku świetlicy w msc. Dólsk – 12.000,00 zł (sołectwo Dólsk),
- Modernizacja świetlicy w Jastrzębiu – 136.810,00 zł,
- Rozbudowa świetlicy w Krakówku – I etap – 141.000,00 zł,
- Rozbudowa świetlicy w Krakówku – 9.000,00 zł (sołectwo Krakówek).

Dział 710 – Działalność usługowa

Na łączne wydatki w wysokości 55.300,00 zł w tym dziale składają się:

- sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 11.500,00 zł, w tym 1.500,00 zł na mapkę i plan zagospodarowania na dz. nr 7/52 (zadanie z Funduszu Sołectkiego sołectwa Jastrzębie),
- na bieżące utrzymanie zbiorowych mogił poległych w czasie wojny oraz na wymianę ogrodzenia na Mogile Zbiorowej w Jastrzębiu 11.800,00 zł (1.500,00 zł z dotacji celowej, 10.300,00 zł wkład własny), na wywóz odpadów z cmentarzy w kwocie 32.000,00 zł.

Dział 720 – Informatyka

Na łączne wydatki w wysokości 149.740,70 zł w tym dziale składają się:

- wydatki na utrzymanie projektu pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który wykonuje Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w partnerstwie z gminami (kwota 3.950,00 zł), a także projekt pn.: „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” (kwota 950,00 zł),
- wydatki w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e –usług publicznych, który Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego realizuje w partnerstwie z gminami, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 69.267,00 zł (dofinansowanie 58.876,95 zł, wkład własny 10.390,05 zł) na zakup infrastruktury technicznej (skanery, aparat fotograficzny), szkolenia z zakresu e-administracji, rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej, integracja Elektronicznego Obiegu Dokumentów z systemami dziedzinowymi,
 - b) wydatki w formie dotacji w kwocie 353,70 zł (wkład własny) na działania informacyjno – promocyjne projektu oraz zarządzanie projektem,
 - c) wydatki majątkowe w kwocie 75.220,00 zł (dofinansowanie 63.937,00 zł, wkład własny 11.283,00 zł) na zakup infrastruktury technicznej: serwer, macierz oraz UTM.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na łączne wydatki w wysokości 2.673.171,04 zł w tym dziale składają się:

Wydatki na realizację zadań zleconych w ramach pracy Urzędu Gminy Drzycim 53.700,00 zł.

Na działalność Rady Gminy i jej organów 104.800,00 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy i poborem podatków zaplanowano w kwocie 2.307.270,04 zł. Na promocję gminy zaplanowano 47.401,00 zł. Na działalność pozostałą zaplanowano 160.000,00 zł, w tym środki między innymi na wypłatę diet

miesięcznych dla sołtysów i na zatrudnienie kierowcy – mechanika pojazdów OSP Drzycim oraz jego odprawę emerytalną.

Wydatki inwestycyjne:

- Zakup komputerów z oprogramowaniem – 8.000,00 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki planowane na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zaplanowano w kwocie 1.719,00 zł, całość pochodzi z dotacji celowej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na łączne wydatki w wysokości 162.300,00 zł w tym dziale składają się:

Wydatki na wykonanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej w kwocie 153.600,00 zł. Planuje się między innymi następujące wydatki bieżące:

- wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych i szkoleniach,
- wynagrodzenie Komendanta Gminnego OSP,
- paliwo do samochodów pożarniczych i sprzętu specjalnego,
- części zamienne,
- olej opałowy, energia elektryczna, woda,
- zakup nagród na konkursy,
- zakup sprzętu OSP,
- remont pojazdów pożarniczych,
- usługi remontowe i konserwacyjne sprzętu i remiz,
- badania lekarskie,
- badania techniczne pojazdów pożarniczych,
- prenumerata czasopisma „Strażak”,
- ubezpieczenia budynków, pojazdów i członków OSP.

Wydatki w zakresie obrony cywilnej zaplanowano w kwocie 8.700,00 zł.

Wydatki bieżące z Funduszu Sołectkiego:

- Zakup kompletu fantomów do nauki resuscytacji – 2.400,00 zł (sołectwo Drzycim),
- Zakup dwóch kompletów ubrań strażackich – 400,00 zł (sołectwo Drzycim),
- Dopuszanie remizy strażackiej – 3.700,00 zł (sołectwo Gródek),
- Zakup wyposażenia remizy OSP – 6.000,00 zł (sołectwo Jastrzębie).

Wydatki majątkowe z Funduszu Sołectkiego:

- Dopuszanie remizy strażackiej – 6.100,00 zł (sołectwo Gródek).

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki na obsługę w kwocie 160.000,00 zł zaplanowano w zakresie opłacenia odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz od kredytów przewidywanych do zaciągnięcia w 2018 roku.

Dział 758 - Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano rezerwy ogólne i celowe w kwocie 200.000,00 zł w tym:

- rezerwę ogólną, w która mieści się w granicy ustawowej (od 0,1% do 1% planowanych wydatków budżetu), tj. w kwocie 140.000,00 zł,
- rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 60.000,00 zł,

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Łączne wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 6.656.300,10 zł.

Koszty funkcjonowania placówek oświatowych skalkulowano następująco:

- Zespół Placówek Oświatowych w Drzycimiu – 3.853.468,00 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Drzycimiu – 2.736.102,60 zł,
- Przedszkole Publiczne w Drzycimiu – 576.176,00 zł,
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 16.254,00 zł,
- Stołówki szkolne i przedszkolne – 380.930,00 zł,
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 144.005,40 zł,

- Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Gródku – 1.807.700,00 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Gródku – 850.487,50 zł,
- Oddział Przedszkolny w szkole w Gródku – 60.730,00 zł,
- Gimnazjum w Gródku – 837.922,00 zł,
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 10.610,00 zł,
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 47.950,50 zł,

Ponadto zaplanowano:

- dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki oświaty w wysokości 450.000,00 zł
 - rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” – 290.000,00 zł
 - rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – 100.000,00 zł
 - rozdział 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” – 60.000,00 zł,

- środki dla Gminy Świecie na uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Drzycim a uczęszczających do przedszkola „Lwiątko”, „Kangurek” i „Aniołowo”, a także dla gmin sąsiednich z tytułu uczęszczania mieszkańców gminy do przedszkoli publicznych w łącznej kwocie 50.000,00 zł,
- na dowozy uczniów do szkół – 495.132,10 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Łączne wydatki w tym dziale wynoszą 82.000,00 zł.

Na wydatki przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii zaplanowano kwotę 80.000,00 zł, które pochodzą z wpływów z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu. Wydatki przeznaczone są na finansowanie zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, uwzględniono w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 11. Na profilaktykę zdrowotną, organizację imprezy poświęconej profilaktyce zdrowotnej z okazji Światowego Dnia Zdrowia, a także na upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, promocję zdrowego trybu życia jak również promocję zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym zaplanowano 2.000,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na łączne wydatki w wysokości 1.098.064,00 zł w tym dziale składają się:

- zakup usług w domach pomocy społecznej 126.100,00 zł,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 400,00 zł,
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zaplanowano 26.000,00 zł, z czego 13.000,00 zł stanowi dotacja na zadania zlecone gminie, a kwota 13.000,00 zł dotacja celowa na zadania własne,
- na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano 101.000,00 zł, z tego 15.000,00 zł stanowi dotacja celowa na zadania własne,
- wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano w kwocie 36.000,00 zł,
- wydatki na zasiłki stałe zaplanowano w kwocie 129.000,00 zł, jest to zadanie zlecone finansowane z

dotacji celowej w kwocie 119.000,00 zł,

- na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 467.677,00 zł, z czego 106.700,00 zł stanowi otrzymana dotacja celowa,
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 23.520,00 zł, z czego 9.000,00 zł stanowi otrzymana dotacja celowa,
- na pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano kwotę 153.667,00 zł. Na dożywianie dzieci w szkołach środki w wysokości 146.667,00 zł, z tego 88.000,00 stanowi dotacja celowa na zadania własne gminy,
- na opłacenie prac społecznie użytecznych zaplanowano 26.400,00 zł,
- na opłacenie pobytu osób bezdomnych w schronisku zaplanowano 8.300,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na łączne wydatki w wysokości 236.495,00 zł w tym dziale składają się:

- na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano kwotę 76.000,00 zł,
- Zespół Placówek Oświatowych w Drzycimiu – 156.495,00 zł, w tym:
 - Świetlice szkolne – 143.495,00 zł,
 - Pomoc materialna dla uczniów – 11.500,00 zł,
 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli pracowników świetlicy – 1.500,00 zł.
- Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Gródku – 4.000,00 zł, w tym:
 - Pomoc materialna dla uczniów – 4.000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Na łączne wydatki w wysokości 5.902.890,00 zł w tym dziale składają się:

- świadczenia wychowawcze – 3.420.800,00 zł, zadanie finansowane z dotacji celowej w kwocie 3.399.000,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.437.150,00 zł, zadanie finansowane z dotacji celowej w kwocie 2.436.000,00 zł,
- asystent rodziny – 36.540,00 zł,
- rodziny zastępcze – 8.400,00 zł,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na łączne wydatki w wysokości 1.105.362,20 zł w tym dziale składają się:

W zakresie gospodarki odpadami – 680.004,00 zł:

- wydatki związane z wejściem w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 680.004,00 zł.

W zakresie ochrony gleby i wód podziemnych – 3.000,00 zł,

- wydatki związane z monitoringiem gleb na terenie gminy Drzycim – 3.000,00 zł,

W zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg – 260.000,00 zł:

- energia elektryczna – 170.000,00 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 90.000,00 zł,

W zakresie gospodarki komunalnej – 69.158,20 zł:

- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu – 69.158,20 zł:

a) odbiór odpadów z pojemników SM-1100

1100 76 razy w roku x 160,00 zł = 12.160,00 zł),

(SM-

b) zbiórka odpadów (98 km – 52 razy w ciągu roku):

- (praca sprzętu 312 h x 63,70 zł=19.874,40 zł),

(prace ręczne 260 h x 23,00zł=5.980,00zł),

-

- c) oczyszczanie ulic, przystanków, parkingów (205,06 km – 12 razy w roku):
 - (praca sprzętu 168 h x 63,70zł = 10.701,60 zł),
 - (prace ręczne 260 h x 23,00 zł = 5.980,00 zł),
- d) utrzymanie w czystości chodników (9.450 mb):
 - (praca sprzętu 66 h x 63,70 zł = 4.204,20 zł)
 - (prace ręczne 300 x 23,00 zł = 6.900,00 zł),
- e) usuwanie nieczystości, udrażnianie kanałów, studzienek i przepustów wód opadowych: (prace sprzętu 40 h x 63,70 zł=2.548,00 zł),
(prace ręczne 60h x 13,50 zł=810,00 zł).

W zakresie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 36.000,00 zł:

- utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy – 16.000,00 zł,
- Wydatek inwestycyjny:
 - Program dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków – 20.000,00 zł.

W zakresie pozostałej działalności – 57.200,00 zł:

- wydatki z tytułu wyłapywania i utrzymywania bezpańskich psów w schronisku – 20.000,00 zł,
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 5.000,00 zł,
- konserwacja placów zabaw, wymiana piasku w piaskownicach – 3.500,00 zł,
- Wydatki w ramach funduszu sołectw:
 - Ogrodzenie placu zabaw oraz bramki w Biechowie – 9.000,00 zł (sołectwo Biechówko),
 - Rozbudowa placu zabaw o dodatkowe urządzenia – 8.700,00 zł, (sołectwo Gacki),
 - Zakup wyposażenia U.K.S. – sprzęt pływający – 5.000,00 zł (sołectwo Gródek),
 - Kosze na śmieci przy ławkach – 500,00 zł (sołectwo Gródek),
 - Rozbudowa placu zabaw o dodatkowe urządzenia – 5.000,00 zł (sołectwo Gródek),
 - Zakup ślizgawki – 500,00 (sołectwo Wery),

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na łączne wydatki w wysokości 345.090,00 zł w tym dziale składają się:

- dotacja podmiotowa na działalność Świetlicy Gminnej w Drzycimiu, którą zaplanowano w kwocie 170.350,00 zł
- dotacja podmiotowa na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu w kwocie 174.740,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Na łączne wydatki w wysokości 197.760,21 zł w tym dziale składają się:

W zakresie utrzymania obiektów sportowych – 76.353,00 zł:

- wynagrodzenie dla opiekuna boiska wielozadaniowego i boiska ORLIK – 23.400,00 zł,
- zakup oleju opałowego – 14.000,00 zł,
- zakup paliwa oraz mieszanki do kosiarek, żyłek, filtrów, olejów – 2.500,00 zł,
- środki czystości – 1.000,00 zł,
- wyposażenie – 500,00 zł
- zakup nawozów i wapna – 7.000,00 zł,
- zakup energii i wody – 18.000,00 zł,
- usługi remontowe – 4.000,00 zł,
- wywóz nieczystości, przeglądy sprzętu nawadniającego, przeglądy gaśnic – 5.500,00 zł,
- ubezpieczenie budynku – 453,00 zł.

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – 121.407,21 zł:

- dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dla stowarzyszeń w kwocie 75.000,00 zł,
- wynagrodzenie za organizowanie imprez i zajęć sportowych, a także na zabezpieczenie obsługi medycznej na zawodach sportowych – 7.400,00 zł,
- nagrody na konkursy i turnieje sportowe – 4.500,00 zł,
- podróże służbowe, krajowe – 400,00 zł.

Wydatki z Funduszu Sołeckiego:

- Dzień Dziecka – 2.000,00 zł (sołectwo Biechówko),
- Organizacja Dnia Dziecka – 400,00 zł (sołectwo Dólsk),
- Zorganizowanie imprezy kulturalno –sportowej – 1.200,00 zł (sołectwo Dólsk),
- Piknik rodzinny – 532,64 zł (sołectwo Dólsk),
- Organizacja imprezy rekreacyjno - sportowej – 300,00 zł (sołectwo Drzycim),
- Organizacja festynu z zawodami w konkurencjach strażackich – 1.700,00 zł (sołectwo Drzycim),
- Organizacja Mikołajek – 1.562,12 zł (sołectwo Gacki),
- Festyn kulturalno – sportowy z okazji Dnia Dziecka – 3.000,00 zł (sołectwo Gacki),
- Festyn wraz z biesiadą dla mieszkańców – 4.199,20 zł (sołectwo Gródek),
- Organizacja Dnia Dziecka lub podobnej imprezy letniej – 2.000,00 zł (sołectwo Gródek),
- Wycieczka kulturoznawcza dla mieszkańców – 2.000,00 zł (sołectwo Gródek),
- Zorganizowanie imprez kulturalno - sportowych – 3.000,00 zł (sołectwo Jastrzębie),
- Dofinansowanie organizacji Dnia Kobiet – 750,00 zł (sołectwo Krakówek),
- Dofinansowanie organizacji Dnia Dziecka – 2.000,00 zł (sołectwo Krakówek),
- Dofinansowanie organizacji Mikołajek – 463,25 zł (sołectwo Krakówek),
- Piknik rekreacyjno – sportowy – 5.000,00 zł (sołectwo Mały Dólsk),
- Organizacja Dnia Dziecka – 2.500,00 zł (sołectwo Wery),
- Organizacja Mikołajek – 1.500,00 zł (sołectwo Wery).

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Krúger

Plan dochodów budżetowych w 2018 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 414,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 414,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 414,66
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 397,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 850,00
	70095		Pozostała działalność	111 547,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	111 547,00
710			Działalność usługowa	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
720			Informatyka	58 876,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	58 876,95
	72095		Pozostała działalność	58 876,95

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	58 876,95
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	58 876,95
750			Administracja publiczna	60 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 719,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 719,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 719,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 577 903,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 800,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 400 547,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 169 406,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	107 550,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	118 991,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 460 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	903 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	370 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	88 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	97 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 618 456,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 598 456,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	6 796 543,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 643 731,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 643 731,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 152 812,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 152 812,00
801			Oświata i wychowanie	257 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
	80104		Przedszkola	44 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	167 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	115 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
852			Pomoc społeczna	364 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	26 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00
	85216		Zasiłki stałe	119 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 000,00
855			Rodzina	5 835 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 399 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 399 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 436 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 436 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	706 204,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	681 204,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	680 004,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
bieżące razem:				19 779 957,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	58 876,95
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	732 518,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	732 518,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	732 518,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	732 518,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	732 518,00
600			Transport i łączność	320 590,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 633,50
	60016		Drogi publiczne gminne	320 590,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 633,50
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 633,50
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	291 957,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	416 255,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	176 255,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00
	70095		Pozostała działalność	176 255,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	176 255,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	176 255,00
720			Informatyka	63 937,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	63 937,00
	72095		Pozostała działalność	63 937,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	63 937,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 937,00
majątkowe razem:				1 533 300,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 001 343,50
Ogółem:				21 313 258,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 060 220,45

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetowych w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 489 595,20	27 670,00	21 670,00	0,00	21 670,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 925,20	1 461 925,20	1 461 925,20	0,00
	01009		Spółki wodne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 466 425,20	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 925,20	1 461 925,20	1 461 925,20	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 518,00	732 518,00	732 518,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	729 407,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 407,20	729 407,20	729 407,20	0,00	
	01030		Izby rolnicze	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	6 670,00	6 670,00	6 670,00	0,00	6 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 470,00	6 470,00	6 470,00	0,00	6 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 727 645,22	164 524,56	164 524,56	0,00	164 524,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 120,66	1 563 120,66	50 000,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	906 145,22	143 024,56	143 024,56	0,00	143 024,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 120,66	763 120,66	50 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 024,56	58 024,56	58 024,56	0,00	58 024,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 120,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 120,66	713 120,66	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 633,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 633,50	28 633,50	28 633,50	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 366,50	21 366,50	21 366,50	0,00	
	60095		Pozostała działalność	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 800,00	104 800,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 500,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 307 270,04	2 299 270,04	2 289 270,04	1 896 990,00	402 280,04	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 433 000,00	1 433 000,00	1 433 000,00	1 433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 500,00	113 500,00	113 500,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 000,00	257 000,00	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 890,00	30 890,00	30 890,00	30 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 800,00	42 800,00	42 800,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 480,04	155 480,04	155 480,04	0,00	155 480,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 401,00	47 401,00	47 401,00	12 588,00	34 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514,00	514,00	514,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 013,00	6 013,00	6 013,00	0,00	6 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	160 000,00	160 000,00	125 800,00	100 800,00	25 000,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 719,00	1 719,00	1 719,00	838,00	881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 719,00	1 719,00	1 719,00	838,00	881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181,00	181,00	181,00	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 300,00	156 200,00	129 200,00	5 400,00	123 800,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	153 600,00	147 500,00	120 500,00	5 400,00	115 100,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 656 300,10	6 656 300,10	5 961 909,10	5 040 165,10	921 744,00	450 000,00	244 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 876 590,10	3 876 590,10	3 437 107,60	3 074 454,60	362 653,00	290 000,00	149 482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 482,50	149 482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	149 482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 375 929,60	2 375 929,60	2 375 929,60	2 375 929,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 850,00	155 850,00	155 850,00	155 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 850,00	470 850,00	470 850,00	470 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 600,00	66 600,00	66 600,00	66 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 225,00	5 225,00	5 225,00	5 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 292,50	73 292,50	73 292,50	0,00	73 292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 555,00	6 555,00	6 555,00	0,00	6 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	39 615,00	39 615,00	39 615,00	0,00	39 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 175,00	25 175,00	25 175,00	0,00	25 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	902,50	902,50	902,50	0,00	902,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 337,50	36 337,50	36 337,50	0,00	36 337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 474,25	6 474,25	6 474,25	0,00	6 474,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 821,25	4 821,25	4 821,25	0,00	4 821,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 495,00	163 495,00	163 495,00	0,00	163 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 275,00	4 275,00	4 275,00	0,00	4 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	160 730,00	160 730,00	55 380,00	51 410,00	3 970,00	100 000,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 350,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 410,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 970,00	2 970,00	2 970,00	0,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	626 176,00	626 176,00	598 570,00	472 080,00	126 490,00	0,00	27 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 606,00	27 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 580,00	361 580,00	361 580,00	361 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 300,00	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 500,00	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	837 922,00	837 922,00	791 600,00	753 350,00	38 250,00	0,00	46 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 322,00	46 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 705,00	554 705,00	554 705,00	554 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 800,00	60 800,00	60 800,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 650,00	120 650,00	120 650,00	120 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 195,00	17 195,00	17 195,00	17 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	495 132,10	495 132,10	491 007,10	316 707,10	174 300,00	0,00	4 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 125,00	4 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 260,00	237 260,00	237 260,00	237 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 167,10	20 167,10	20 167,10	20 167,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 800,00	44 800,00	44 800,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 420,00	6 420,00	6 420,00	6 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 600,00	120 600,00	120 600,00	0,00	120 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 560,00	3 560,00	3 560,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 864,00	26 864,00	26 864,00	0,00	26 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 610,00	3 610,00	3 610,00	0,00	3 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 754,00	2 754,00	2 754,00	0,00	2 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	380 930,00	380 930,00	377 930,00	207 800,00	170 130,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 230,00	8 230,00	8 230,00	0,00	8 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	144 005,40	144 005,40	137 937,90	124 513,40	13 424,50	0,00	6 067,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 067,50	6 067,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 067,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 438,40	95 438,40	95 438,40	95 438,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 150,00	7 150,00	7 150,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 150,00	19 150,00	19 150,00	19 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	245,00	245,00	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	175,75	175,75	175,75	0,00	175,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	118,75	118,75	118,75	0,00	118,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	47 950,50	47 950,50	45 512,50	39 850,00	5 662,50	0,00	2 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 438,00	2 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 195,00	29 195,00	29 195,00	29 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 350,00	6 350,00	6 350,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	905,00	905,00	905,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 107,50	1 107,50	1 107,50	0,00	1 107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	775,00	775,00	775,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	325,00	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12,50	12,50	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	762,50	762,50	762,50	0,00	762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	165,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 105,00	2 105,00	2 105,00	0,00	2 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

851		Ochrona zdrowia	82 000,00	82 000,00	81 720,00	42 670,00	39 050,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 000,00	78 000,00	77 720,00	42 670,00	35 050,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220 Zakup środków żywności	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190 Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 098 064,00	1 098 064,00	656 197,00	427 467,00	228 730,00	0,00	441 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	126 100,00	126 100,00	126 100,00	0,00	126 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	126 100,00	126 100,00	126 100,00	0,00	126 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasilki stałe	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	467 677,00	467 677,00	464 077,00	415 467,00	48 610,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 667,00	321 667,00	321 667,00	321 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	11 590,00	11 590,00	11 590,00	0,00	11 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410 Podręczne służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 920,00	6 920,00	6 920,00	0,00	6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 520,00	23 520,00	23 520,00	12 000,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 520,00	11 520,00	11 520,00	0,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	153 667,00	153 667,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	146 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	146 667,00	146 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	34 700,00	34 700,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	236 495,00	236 495,00	136 350,00	126 550,00	9 800,00	0,00	100 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	143 495,00	143 495,00	134 850,00	126 550,00	8 300,00	0,00	8 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 645,00	8 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 950,00	95 950,00	95 950,00	95 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	91 500,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	91 500,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 902 890,00	5 902 890,00	324 072,99	314 872,99	9 200,00	0,00	5 578 817,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 420 800,00	3 420 800,00	72 031,53	72 031,53	0,00	0,00	3 348 768,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 348 768,47	3 348 768,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3 348 768,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 349,53	57 349,53	57 349,53	57 349,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 060,00	4 060,00	4 060,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 802,00	9 802,00	9 802,00	9 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	820,00	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 437 150,00	2 437 150,00	207 101,46	206 301,46	800,00	0,00	2 230 048,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 230 048,54	2 230 048,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 048,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 104,00	55 104,00	55 104,00	55 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 530,00	4 530,00	4 530,00	4 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 200,00	145 200,00	145 200,00	145 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 467,46	1 467,46	1 467,46	1 467,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	36 540,00	36 540,00	36 540,00	36 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 140,00	31 140,00	31 140,00	31 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 105 362,20	1 085 362,20	1 016 104,00	61 100,00	955 004,00	69 158,20	100,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	680 004,00	680 004,00	679 904,00	55 100,00	624 804,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	616 104,00	616 104,00	616 104,00	0,00	616 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	69 158,20	69 158,20	0,00	0,00	0,00	69 158,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	69 158,20	69 158,20	0,00	0,00	0,00	69 158,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	57 200,00	57 200,00	57 200,00	6 000,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	345 090,00	345 090,00	0,00	0,00	0,00	345 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	170 350,00	170 350,00	0,00	0,00	0,00	170 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 350,00	170 350,00	0,00	0,00	0,00	170 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	174 740,00	174 740,00	0,00	0,00	0,00	174 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	174 740,00	174 740,00	0,00	0,00	0,00	174 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

926			Kultura fizyczna	197 760,21	197 760,21	122 760,21	30 800,00	91 960,21	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	76 353,00	76 353,00	76 353,00	23 400,00	52 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	453,00	453,00	453,00	0,00	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	121 407,21	121 407,21	46 407,21	7 400,00	39 007,21	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 149,20	2 149,20	2 149,20	0,00	2 149,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	16 108,01	16 108,01	16 108,01	0,00	16 108,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 450,00	13 450,00	13 450,00	0,00	13 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				22 843 258,11	19 392 082,25	11 681 913,34	8 103 971,09	3 577 942,25	945 528,20	6 535 020,01	69 620,70	0,00	160 000,00	3 451 175,86	3 451 175,86	1 873 955,20	0,00

Plan wydatków majątkowych w 2018 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok rozp.	Łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji	Nakłady planowane na 2018 rok	Źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok zakończ.			dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Środki RPO	Środki UE PROW	środki z innych źródeł	
1	010	01010	6057	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim	2013	1 495 941,20	732 518,00	29 407,20	700 000,00		732 518,00		Urząd Gminy Drzycim
			6059		2018		729 407,20						
2	600	60016	6050	Przebudowa części drogi w miejscowości Wery na działce nr 24	2017	246 000,00	230 000,00	30 000,00	100 000,00			100 000,00	Urząd Gminy Drzycim
					2018								
3	600	60016	6057	Przebudowa ul. Leśnej w Drzycimiu	2018	50 000,00	28 633,50	21 366,50			28 633,50		Urząd Gminy Drzycim
			6059				21 366,50						
4	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Podgórnej w miejscowości Gródek - 030560C	2018	422 306,50	191 957,00		230 000,00			191 957,00	Urząd Gminy Drzycim
							230 000,00						
5	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1212C Brzemiona - Drzycim"	2018	500 000,00	500 000,00		500 000,00				Starostwo Powiatowe w Świeciu
6	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1213 C Osie - stacja kolejowa - Drzycim"	2018	300 000,00	300 000,00	300 000,00					Starostwo Powiatowe w Świeciu
7	600	60016	6050	Modernizacja chodnika przy ul. Dworcowej	2018	34 699,20	34 699,20	34 699,20					Fundusz Sołecki Sołectwa Drzycim
8	600	60016	6050	Utwardzenie kostką betonową lub nawierzchnią asfaltową drogi gminnej dz. Nr 169/6 w miejscowości Sierosław	2018	26 464,46	26 464,46	26 464,46					Fundusz Sołecki Sołectwa Sierosław
9	700	70095	6050	Modernizacja dachu na budynku świetlicy w msc. Dółsk	2018	30 000,00	18 000,00	18 000,00					Urząd Gminy Drzycim
10	700	70095	6050	Modernizacja dachu na budynku świetlicy w msc. Dółsk	2018	30 000,00	12 000,00	12 000,00					Fundusz Sołecki Sołectwa Dółsk
11	700	70095	6057	Modernizacja świetlicy w Jastrzębiu	2017	146 065,00	80 810,00	56 000,00			80 810,00		Urząd Gminy Drzycim
			6059		2018		56 000,00						
12	700	70095	6057	Rozbudowa świetlicy w Krakówku - I etap	2017	327 000,00	95 445,00	45 555,00			95 445,00		Urząd Gminy Drzycim
			6059		2019		45 555,00						
13	700	70095	6059	Rozbudowa świetlicy w Krakówku - I etap	2017	327 000,00	9 000,00	9 000,00					Fundusz Sołecki Sołectwa Krakówek
					2019								
14	720	72095	6067	Projekt pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – 2.0”	2017	196 255,00	63 937,00	11 283,00			63 937,00		Urząd Gminy Drzycim
			6069		2021		11 283,00						
15	750	75023	6060	Zakup komputerów z oprogramowaniem	2018	8 000,00	8 000,00	8 000,00					Urząd Gminy Drzycim
16	754	75412	6060	Doposażenie remizy strażackiej	2018	6 100,00	6 100,00	6 100,00					Fundusz Sołecki Sołectwa Gródek
17	900	90019	6230	Program dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków	2018	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy Drzycim
						x	3 451 175,86	627 875,36	1 530 000,00	0,00	1 001 343,50	291 957,00	x

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr....

Rady Gminy Drzycim z dnia....

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 461 925,20
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 461 925,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 518,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	729 407,20
600			Transport i łączność	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 633,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 366,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	286 810,00
	70095		Pozostała działalność	286 810,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 255,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 555,00
720			Informatyka	144 840,70
	72095		Pozostała działalność	144 840,70
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353,70
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 925,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 575,00
		4307	Zakup usług pozostałych	34 651,95
		4309	Zakup usług pozostałych	6 115,05

	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 300,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 937,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 283,00
Razem:			1 943 575,90

Plan przychodów i rozchodów w 2018 roku

Lp	Paragraf	I. Przychody	Kwota	Paragraf	II. Rozchody	Kwota
	1	2	3	4	5	6
1	§ 952	Kredyty	1 451 008,00	§ 992	Splaty kredytów	558 700,00
2	§ 952	Pożyczki	700 000,00	§ 992	Splaty pożyczek	62 308,00
3	§ 903	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		§ 963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4	§ 902	Przychody ze splat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		§ 991	Udzielone pożyczki	
5	§ 951	Splaty pożyczek udzielonych		§ 994	Lokaty	
6	§ 931	Papiery wartościowe (obligacje)		§ 982	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	
7	§ 957	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		§ 995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	
8	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00			
9	§ 955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych				
	X	SUMA	2 151 008,00	X	SUMA	621 008,00

Splaty rat z tytułów zaciągniętych pożyczek, kredytów wynoszą 621.008,00 zł, które zostaną uregulowane:

1) 621.008,00 zł z kredytu długoterminowego

Deficyt budżetowy wynosi 1.530.000,00 zł, który zostanie pokryty:

- kredyt długoterminowy - 100.000,00 zł
- kredyt długoterminowy - 230.000,00 zł
- kredyt długoterminowy - 500.000,00 zł
- pożyczka długoterminowa - 700.000,00 zł

Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie w 2018 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	53 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 719,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 719,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 719,00
852			Pomoc społeczna	22 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00
855			Rodzina	5 835 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 399 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 399 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 436 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 436 000,00
Razem:				5 912 419,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	53 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	80,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 719,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 719,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
852			Pomoc społeczna	22 000,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
855		Rodzina	5 835 000,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 399 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 348 768,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 549,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 802,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	820,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 436 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 230 048,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 104,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 117,46
Razem:			5 912 419,00

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	1 500,00
	71035		Cmentarze	1 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
Razem:				1 500,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	1 500,00
	71035		Cmentarze	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
Razem:				1 500,00

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Drzycim podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2018 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji – wydatki bieżące			Dotacja celowa – wydatki inwestycyjne
					celowej	Podmiotowej	Przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podmioty należące do sektora finansów publicznych								
1	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1213 C Osie - stacja kolejowa - Drzycim"				300 000,00
2	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1212 C Brzemiona - Drzycim"				500 000,00
3	720	72095	2339	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na projekt pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	353,70			
4	851	85154	2330	Dofinansowanie telefonu „Niebieska Linia”	280,00			
5	900	90017	2650	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu - dofinansowanie: a) odbiór odpadów z pojemników SM-1100 (SM-1100 76 razy w roku x 160,00 zł = 12.160,00 zł) b) zbiórka odpadów (98 km – 52 razy w ciągu roku) - (praca sprzętu 312 h x 63,70 zł=19.874,40 zł) - (prace ręczne 260 h x 23,00zł=5.980,00zł) c) oczyszczanie ulic, przystanków, parkingów (205,06 km – 12 razy w roku) - (praca sprzętu 168 h x 63,70zł = 10.701,60 zł) - (prace ręczne 260 h x 23,00 zł = 5.980,00 zł) d) utrzymanie w czystości chodników (9.450 mb): - (praca sprzętu 66 h x 63,70 zł = 4.204,20 zł) - (prace ręczne 300 x 23,00 zł = 6.900,00 zł) e) usuwanie nieczystości, udrażnianie kanałów, studzienek i przepustów wód opadowych (prace sprzętu 40 h x 63,70 zł=2.548,00 zł), (prace ręczne 60h x 13,50 zł=810,00 zł).			69 158,20	
6	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Świetlicy Gminnej w Drzycimiu		170 350,00		
7	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu		174 740,00		
Ogółem				1 214 881,90	633,70	345 090,00	69 158,20	800 000,00
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych								
8	010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00			
9	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		290 000,00		
10	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		100 000,00		
11	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		60 000,00		
12	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków				20 000,00
13	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00			
Ogółem				551 000,00	81 000,00	450 000,00	0,00	20 000,00
Łącznie				1 765 881,90	81 633,70	795 090,00	69 158,20	820 000,00

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2018 rok

Zakłady budżetowe	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody	w tym			Koszty	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
			Dotacja z budżetu	w tym				
				§ 2650 – dotacja przedmiotowa	§ 6210 – dotacja celowa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zakład Usług Komunalnych Dz. 900 rozdz. 90017	130 000,00	729 258,20	69 158,20	69 158,20	0,00	729 258,20	-	130 000,00
Ogółem:	130 000,00	729 258,20	69 158,20	69 158,20	0,00	729 258,20	-	130 000,00

**Plan finansowy przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu
na 2018 rok**

Stan na początek roku obrachunkowego				130 000,00
Przychody				729 258,20
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan w zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	729 258,20
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	729 258,20
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57 000,00
		0830	Wpływy z usług	600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	69 158,20
		6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00
Przychody ogółem				859 258,20

Rozchody				729 258,20
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan w zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	729 258,20
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	729 258,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
		4260	Zakup energii	145 000,00
		4300	Zakup usług zdrowotnych	102 158,20
		4410	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy f. świadczeń socjalnych	7 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
Stan środków na koniec roku				130 000,00
Rozchody ogółem				859 258,20

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska w 2018 roku**

Wpływy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
Razem:				25 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
Razem:				36 000,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu solectkiego w 2018 roku

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa solectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5	6	7
1	700	70095	4270	Biechówko	Remont korytarza i wejścia przy świetlicy	9 000,00
2	700	70095	4270	Biechówko	Remont świetlicy - kuchni	7 807,44
3	900	90095	4300	Biechówko	Ogrodzenie placu zabaw oraz bramki w Biechowie	9 000,00
4	926	92605	4220	Biechówko	Dzień Dziecka	1 000,00
			4300			1 000,00
					Razem	27 807,44
5	700	70095	4300	Dąbrówka	Montaż 5 szt. tablic kierunkowych	2 000,00
6	700	70095	4210	Dąbrówka	Zakup wyposażenia do świetlicy w Dąbrówce	7 600,00
7	700	70095	4300	Dąbrówka	Położenie płytek w kuchni w świetlicy	3 948,23
					Razem	13 548,23
8	700	70095	6050	Dólsk	Modernizacja dachu na budynku świetlicy w msc. Dólsk	12 000,00
9	700	70095	4210	Dólsk	Zakup krzeseł do świetlicy	1 800,00
10	600	60016	4300	Dólsk	Przepust pod drogą gminną ze studzienką	2 000,00
11	926	92605	4190	Dólsk	Organizacja Dnia Dziecka	200,00
			4220			200,00
12	926	92605	4220	Dólsk	Zorganizowanie imprezy kulturalno-sportowej	1 200,00
13	926	92605	4220	Dólsk	Piknik rodzinny	532,64

					Razem	17 932,64
14	926	92605	4220	Drzycim	Organizacja imprezy rekreacyjno-sportowej	300,00
15	600	60016	6050	Drzycim	Modernizacja chodnika przy ul. Dworcowej	34 699,20
16	754	75412	4210	Drzycim	Zakup kompletu fantomów do nauki resuscytacji	2 400,00
17	754	75412	4210	Drzycim	Zakup dwóch kompletów ubrań strażackich	400,00
18	926	92605	4220	Drzycim	Organizacja festynu z zawodami w konkurencjach strażackich	700,00
			4190	Drzycim		1 000,00
					Razem	39 499,20
19	700	70095	4210	Gacki	Zakup patelni elektrycznej do kuchni w świetlicy	3 500,00
20	900	90095	4300	Gacki	Rozbudowa placu zabaw o dodatkowe urządzenia	8 700,00
21	700	70095	4210	Gacki	Zakup sprzętu muzycznego	2 000,00
22	926	92605	4220	Gacki	Organizacja Mikołajek	1 562,12
23	926	92605	4220	Gacki	Festyn kulturalno - sportowy z okazji Dnia Dziecka	1 500,00
			4300	Gacki		1 500,00
					Razem	18 762,12
24	754	75412	4210	Gródek	Doposażenie remizy strażackiej	3 700,00
			6060	Gródek		6 100,00
25	926	92605	4190	Gródek	Festyn wraz z biesiadą dla mieszkańców	800,00
			4220	Gródek		400,00
			4210	Gródek		349,20
			4300	Gródek		2 650,00
26	900	90095	4210	Gródek	Zakup wyposażenia U.K.S.- sprzęt pływający	5 000,00
27	700	70095	4300	Gródek	Tablica informacyjna z nazwami ulic osiedlowych	2 000,00
28	700	70095	4300	Gródek	Tablica informacyjna z planem wsi w centrum	4 000,00
29	900	90095	4210	Gródek	Kosze na śmieci przy ławkach	500,00
30	600	60016	4270	Gródek	Remont chodnika przy ul. Osiedlowej	3 000,00
31	700	70095	4210	Gródek	Zakup lodówki do świetlicy	2 000,00
32	926	92605	4190	Gródek	Organizacja Dnia Dziecka lub podobnej imprezy letniej	1 200,00
			4220	Gródek		800,00
33	900	90095	4300	Gródek	Rozbudowa placu zabaw o dodatkowe urządzenia	5 000,00
34	926	92605	4300	Gródek	Wycieczka kulturoznawcza dla mieszkańców	2 000,00
					Razem	39 499,20
35	754	75412	4210	Jastrzębie	Zakup wyposażenia remizy OSP	6 000,00

36	710	71004	4300	Jastrzębie	Mapka i plan zagospodarowania na dz. nr 7/52	1 500,00
37	700	70095	4210	Jastrzębie	Zakup wyposażenia do świetlicy i kuchni wiejskiej	15 766,97
38	926	92605	4190	Jastrzębie	Zorganizowanie imprez kulturalno - sportowych	200,00
			4220	Jastrzębie		1 800,00
			4300	Jastrzębie		1 000,00
					Razem	26 266,97
39	700	70095	6059	Krakówek	Rozbudowa świetlicy w Krakówku	9 000,00
40	926	92605	4300	Krakówek	Dofinansowanie organizacji Dnia Kobiet	750,00
41	926	92605	4220	Krakówek	Dofinansowanie organizacji Dnia Dziecka	500,00
			4300	Krakówek		1 500,00
42	700	70095	4210	Krakówek	Zakup materiałów do wieńca dożynkowego	150,00
43	926	92605	4220	Krakówek	Dofinansowanie organizacji Mikołajek	463,25
					Razem	12 363,25
44	700	70005	4300	Mały Dólsk	Wznowienie granic drogi na działce nr 22	5 032,80
45	926	92605	4190	Mały Dólsk	Piknik rekreacyjno - sportowy	500,00
			4210	Mały Dólsk		300,00
			4220	Mały Dólsk		2 650,00
			4300	Mały Dólsk		1 550,00
					Razem	10 032,80
46	600	60016	6050	Sierosław	Utwardzenie kostką betonową lub nawierzchnią asfaltową drogi gminnej dz. nr 169/6 w miejscowości Sierosław	26 464,46
					Razem	26 464,46
47	700	70095	4300	Wery	Znaki z numeracją domów i miejscowością	2 200,00
48	900	90095	4210	Wery	Zakup ślizgawki	500,00
49	600	60016	4270	Wery	Remont drogi	15 024,56
50	926	92605	4190	Wery	Organizacja dnia Dziecka	500,00
			4220	Wery		500,00
			4300	Wery		1 500,00
51	926	92605	4190	Wery	Organizacja Mikołajek	1 000,00
			4220	Wery		500,00
					Razem	21 724,56
					Ogółem	253 900,87

Zestawienie wydatków

Dział	Rozdział	§	Plan 2018 rok
600	60016	4270	18 024,56
		4300	2 000,00
		6050	61 163,66
600	60016		81 188,22
700	70005	4300	5 032,80
700	70005		5 032,80
700	70095	4210	32 816,97
		4270	16 807,44
		4300	14 148,23
		6050	12 000,00
		6059	9 000,00
700	70095		84 772,64
710	71004	4300	1 500,00
710	71004		1 500,00
754	75412	4210	12 500,00
		6060	6 100,00
754	75412		18 600,00
900	90095	4210	6 000,00
		4300	22 700,00
900	90095		28 700,00
926	92605	4190	5 400,00
		4210	649,20
		4220	14 608,01
		4300	13 450,00
926	92695		34 107,21
			253 900,87

Plan wydatków budżetowych dotyczących przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	80 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00
Razem:				80 000,00

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie w 2018 roku

DOCHODY

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§§	WYSZCZEGÓLNIENIE	kwota
750			Administracja publiczna	400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
852			Pomoc społeczna	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
855			Rodzina	31 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	31 000,00
DOCHODY OGÓLEM				34 400,00

Uzasadnienie

Przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami należy do wyłącznej kompetencji Wójta Gminy. W terminie do 15 listopada został opracowany projekt budżetu gminy na rok 2018 i projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2025.

Wójt

mgr Waldemar Moczyński